

## Gestione Ricevute Bancarie

Il programma consente di visualizzare e/o modificare tutte le informazioni che si riferiscono alle ricevute generate in relazione ad un cliente.

Sarà pertanto possibile suddividere una ricevuta in più di una con date di diverse scadenze, oppure gestire manualmente accorpare più fatture su un'unica ricevuta, oppure diminuendo l'importo in virtù dell'esistenza di una nota di accredito.

Il programma si presenta secondo lo standard **Intervalli, Opzioni, Risultato**.

### Intervalli

Gestione Ricevute bancarie - 118

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Cliente

Dal 01-01-20 al 26-05-20 (Data fattura)

La sezione **Intervalli** consente di selezionare i criteri con cui selezionare le ricevute bancarie che si desidera.

**Cliente:** è un campo obbligatorio, inserire il codice del cliente

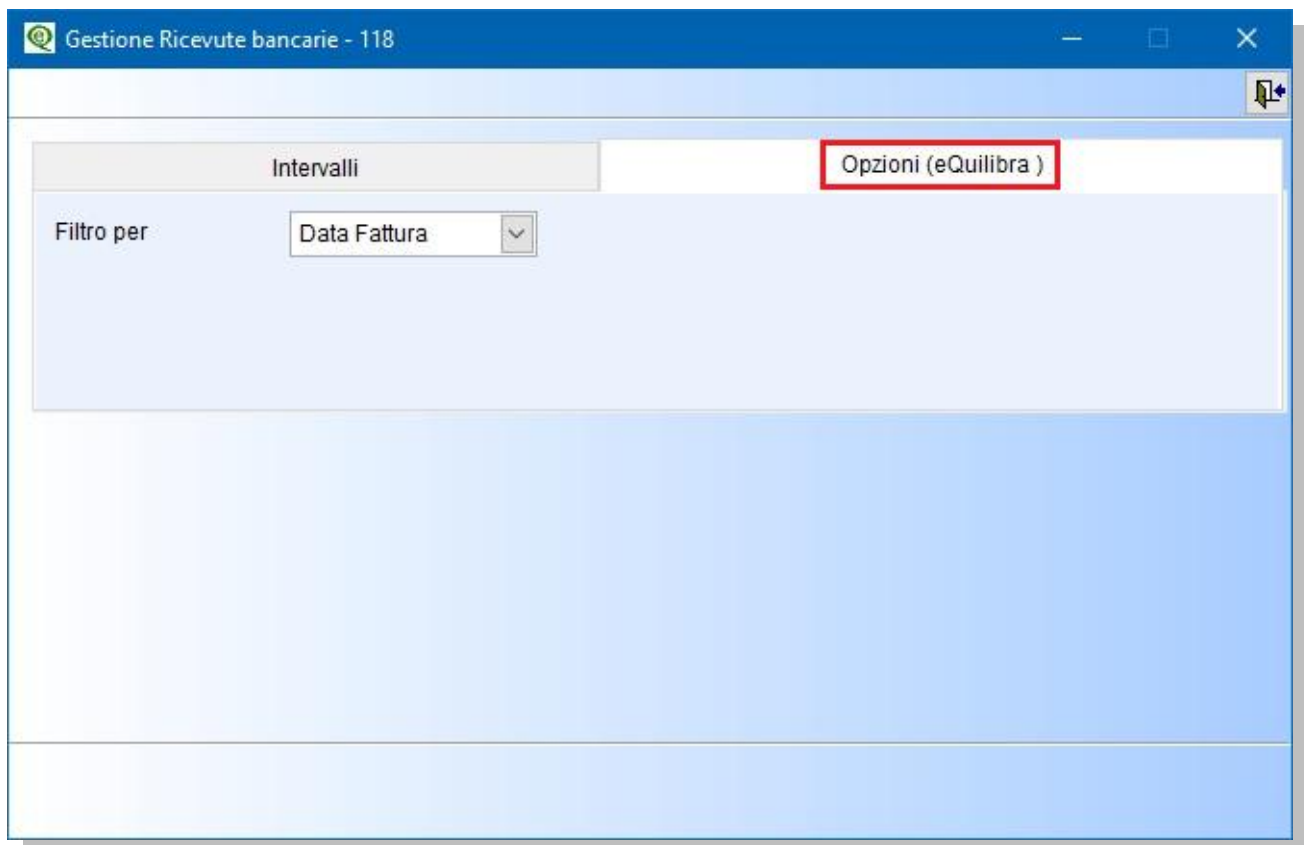
**Dal/AI :** indicare il periodo di cui si vogliono visualizzare le ricevute bancarie. La ricerca viene effettuata secondo lo standard eQuilibra [Dal -al](#) .

Lasciando vuota la data inizio verranno richiamate tutte le ricevute bancarie emesse al cliente selezionato.

Cliccando sul bottone  (**F6**)—**Elabora i Dati** verranno visualizzati i dati richiesti.

## Opzioni

In questa sezione è possibile indicare se il controllo sulle date "**Dal/AI**" andrà fatto sulla data fattura oppure sulla data scadenza.



## Risultato

Intervallo										Opzioni (eQuilibra)									
Cliente		00254 CLIENTE DI PROVA																	
Solo effetti da emettere																			
N. eff.	Importo	Scadenza	Banca app.	CAB	Desc. banca	Agenzia	Sezione	Protocollo	Fatt.	del	di	CIG	CUP	Valuta	Emesso il N° distinta	Banca emissione	Registrato in contab.		
	829.61	30-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	387	387	24-06-13		829.61			--		No		
	970.66	30-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.		1	425	425	28-06-13		970.66			--		No		
	-1815.00	30-11-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	431	431	31-08-13		-1815.00			--		No		
	154.55	31-08-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	250	250	30-06-13		154.55			--		No		
186	201.77	10-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.		1	294	294	21-05-13		201.77			11-09-13	2 05608	BA No		
187	671.30	30-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.		1	386	386	24-06-13		671.30			11-09-13	2 05608	BA No		
188	1197.27	10-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	339	339	31-05-13		1197.27			11-09-13	2 05608	BA No		
188	571.06	10-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	340	340	31-05-13		571.06			11-09-13	2 05608	BA No		
188	192.26	10-09-13	02008	09432	UNICREDIT BANCA S.P.A.	AG. DI MILANO	1	341	341	31-05-13		192.26			11-09-13	2 05608	BA No		
Totale effetti:		2973.48																	
Effetti non emessi ma già scaduti Effetti con importo negativo Effetti già emessi																			


“Solo effetti da emettere” consente di limitare il numero di ricevute bancarie visualizzate.

Oltre a visualizzare, l'utente ha la possibilità di modificare e/o aggiungere manualmente le ricevute bancarie, i dati che possono essere modificati sono all'interno delle colonne il cui titolo è in **grassetto**.

Le righe evidenziate in **Giallo**, sono gli effetti con importo negativo, le righe evidenziate in **Rosso** sono gli effetti non emessi già scaduti, le righe in **Azzurro** sono gli effetti già emessi mentre quelle in **Bianco** sono gli effetti ancora da emettere non scaduti.

- N. eff. :** indica il numero dell'effetto assegnato in fase di stampa definitiva della distinta da Emissione Ricevute Bancarie, è un dato che non può essere modificato.
- Importo :** indica l'importo della scadenza è possibile modificarlo.
- Scadenza. :** indica la data della scadenza dell'effetto è possibile modificarla.
- Banca app. :** indica il codice della Banca su cui sono appoggiate le scadenze del cliente, è un dato che può essere modificato.
- Cab:** indica il codice CAB su cui sono appoggiate le scadenze del cliente, è un dato che può essere modificato.
- Descr. banca :** è la descrizione della Banca su cui sono appoggiate le scadenze del cliente.
- Agenzia :** indica l'agenzia su cui sono appoggiate le scadenze del cliente.
- Sezione :** indica la sezione della fattura che ha generato l'effetto.
- Protocollo :** indica il numero di protocollo da cui ha origine l'effetto, è possibile modificarlo.
- Fatt :** indica il numero della fattura da cui ha origine l'effetto, è possibile modificarlo.

<b>del :</b>	indica la data della fattura da cui ha origine l'effetto, è possibile modificarlo.
<b>di :</b>	indica l'importo della fattura da cui ha origine l'effetto, è possibile modificarlo.
<b>CIG :</b>	indica il <b>codice identificativo di gara</b> che la Pubblica Amministrazione assegna ogni volta che viene istituito un bando, per la tracciabilità dei pagamenti.
<b>CUP :</b>	indica il <b>codice unico di progetto</b> che la Pubblica Amministrazione assegna ogni volta che viene istituito un bando, per la tracciabilità dei pagamenti.
<b>Valuta:</b>	indica la valuta della fattura da cui ha origine l'effetto.
<b>Emesso il :</b>	indica la data dell'effetto, assegnata in fase di stampa definitiva della distinta da Emissione Ricevute Bancarie, è un dato che non può essere modificato.
<b>N° distinta :</b>	indica il numero della distinta dove l'effetto è stato presentato.
<b>Banca emissione:</b>	indica la banca di presentazione della distinta dove l'effetto è stato presentato.
<b>Registato in contab.:</b>	indica se l'effetto è stato contabilizzato in prima nota tramite il programma <b>Importazione effetti (C 5-1-2)</b> . La contabilizzazione degli effetti può essere diretta oppure indiretta. Quella indiretta si parte dal principio che gli effetti vengono contabilizzati prima di essere portati in distinta, quella diretta invece gli effetti vengono contabilizzati solo dopo essere stati portati in distinta.

Oltre ai bottoni standard **eQgrid**, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti  **Tasti Funzione**.